



BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE S.A.

Romania, Suceava, Str. Bazelor nr.:2,-720164
R.C. : J33/419/1995, CIF : RO-7282162 ,
Cont : RO87RNCB0234037008480001 B.C.R. Sucursala Suceava
Tel.:0230 / 257530, 0330/401522 Tel./Fax : 0230/257514
e-mail : office@badsuceava.ro ,badsuceava@rdslink.ro



RAPORTUL DE GESTIUNE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2021

Raportul anual conform Regulamentului C.N.V.M.

Pentru exercițiul financiar 2021

Data raportului: 16.03 2022

Denumirea societății comerciale: S.C. BAZA DE APROVIZIONARE ȘI DESFACERE S.A. SUCEAVA

Sediul social: Str. BAZELOIR, Nr.2

Nr. de telefon/fax : 0230 /257530, 257547, 257514

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 7282162

Numarul de ordine în Registrul Comerțului: J33/419/1995

Piata reglementată, pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: AERO

Capitalul social subscris și vărsat: 1.143.657

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:

Societatea noastră nu a emis acțiuni.

Capitalul social al societății constă într-un număr de 1.377.900 acțiuni nominative din care 29,99% respectiv 413.251 de acțiuni provin din cupoane și certificate .

Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,83 lei.

1. ANALIZA ACTIVITĂȚII DE BAZĂ :

1.1. a) Descrierea activității de bază

Activitatea principală a societății este comerțul cu ridicata al metalelor respectiv țevă, profile, tablă, oțel beton, plase sudate, panouri de gard , electrozi.

Societatea și-a dezvoltat activitatea ca distribuitor autorizat al principalilor producători interni de profil cum ar fi S.C. ARCELOR MITTAL TUB. PROD. IAȘI , S.C. DUCTIL BUZĂU și S.C. DUCTIL STEEL S.A. BUZĂU , S.C. CARBOCHIM CLUJ NAPOCA.

În ultimii ani , cerințele peței dar și modificările intervenite în politica de vânzări a furnizorilor interni ne-a determinat să comercializăm și produse din import respectând cu strictețe calitatea acestora și structura stocului.

Pe plan intern au avut loc schimbări de organizare la nivelul firmelor furnizoare cum ar fi S.C. DUCTIL STEEL S.A. BUZĂU , a cărei activitate a fost preluată treptat de alte firme din cadrul grupului. Datorită experienței noastre în privința vânzării și promovării produselor am continuat colaborarea cu noile firme.

În aceste condiții nu am întâmpinat dificultăți în privința aprovizionării mărfurilor și considerăm că și în anul 2022 aprovizionarea va fi asigurată la nivelul cerințelor.

Ne preocupă în permanență satisfacerea nevoilor clienților noștri. În acest sens dispunem de logistica necesară asigurării transportului la domiciliul clientului.

Societatea este competitivă din punct de vedere al calității produselor , a prețului și a gamei sortimentale.

b) Precizarea datei de înființare

S.C. „B.A.D.” S.A. Suceava s-a înființat în anul 1995 ca urmare a divizării fostei baze județene de aprovizionare și desfacere S.C. COMAT S.A. Suceava în două societăți distincte , cu capital de stat și a fost privatizată prin metoda MEBO în două etape 1995 și 1996. Nu au avut loc

fuziuni sau reorganizări ale societății comerciale în anul 2021.

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a emitentului, a filialelor sale sau a societăților controlate, în timpul exercițiului financiar

Nu este cazul.

d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active

Nu este cazul.

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității emitentului

Volumul fizic dar și valoric al vânzărilor nu diferă foarte mult de la un an la altul , iar adaptarea celorlalți indicatori se face în mod operativ astfel încât societatea să se afle într-o stare permanentă de echilibru și să-și achite la timp toate obligațiile și să-și păstreze parteneriatele.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

- a) Veniturile realizate în anul 2021 au crescut cu 584.196 lei față de anul precedent . Această creștere a cifrei de afaceri a fost posibilă ca urmare a faptului că activele s-a desfășurat fără întreruperi pe tot parcursul anului 2021, evenimentele legate de pandemie semnalate în anul precedent în județul Suceava fiind ținute sub control.
- b) Profitul net realizat în anul 2021 a fost de 161.340 lei în creștere cu 126.371 lei față de cel din anul 2020 . Creșterea vânzărilor ,orientarea către produse cu o eficiență economică mai ridicată și adaptarea permanentă a prețurilor la nivelul pieței a avut ca rezultat obținerea celui mai mare profit din ultimii ani , depășind nivelul programat cu 16.409 lei.
- c) Export - Nu este cazul.
- d) Costurile totale înregistrate în valoare de 11.807.767 lei sunt cu 3,6% mai mari decât în anul 2020 fiind corelate cu creșterea veniturilor totale. Ponderea cheltuielilor o reprezintă costul mărfurilor vândute care a scăzut față de anul precedent cu 0,57% .
- e) Nu avem informații referitoare la nivelul procentual din piață deținut ;
- f) Lichiditate - la sfârșitul anului 2021 disponibilul la casă și conturi în bănci este de 137.685 lei.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

- a) S.C. "B.A.D," S.A. Suceava comercializează:
 - tablă, țevă, profile, oțel beton,
 - plase sudate, panouri gard,
 - electrozi, sârmă, cuie,
 - alte materiale.

Clienții societății sunt din județele: Suceava, Botoșani, Neamț, .

Produsele sunt livrate către clienți în baza contractelor de vânzare -cumpărare încheiate cu aceștia și a comenzilor transmise de către ei.

Asigurăm transportul la domiciliul clientului pentru 90% din marfa vândută.

b) Ponderea grupelor de produse în totalul cifrei de afaceri nu diferă semnificativ față de anul precedent și este corelată cu dotarea tehnică și de personal pentru fiecare gestiune în parte:

	AN	2019	2020	2021
CIFRA DE AFACERI - TOTAL din care :		12.030.628	11.397.655	11.944.788
ACTIVITĂȚI DIVERSE (Servicii, chirii , alte activități)	- vânzări - ponderi	56.050 0,47%	51.306 0,45%	54.881 0,46%
VANZARE MAFURI -- TOTAL din care :	- vânzări - ponderi	11.974.578 99,53%	11.346.349 99,55%	11.889.907 99,54%
-Produse metalurgice (tablă, țevi, plase sudate)	- vânzări - ponderi	8.573.194 71,59%	8.459.726 74,56%	8.995.747 75,66%
- Abrazive, armături, electrice	- vânzări - ponderi	268.664 2,25%	185.763 1,64%	220.413 1,85%
- Electrozi, trefilate, carton, membrane bituminoase	- vânzări - ponderi	3.132.719 26,16%	2.700.860 23,80%	2.673.747 22,49%

c) nu avem în vedere produse noi sau activități noi care să afecteze substanțial activele societății.

Nu e cazul.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

Societatea noastră se aprovizionează de la furnizori cu tradiție în domeniile respective, care dețin certificări recunoscute în domeniul calității și managementului , aspecte care garantează siguranța surselor de aprovizionare și seriozitate în politica de prețuri abordată.

Principalii furnizori de produse sunt:

- SC ARCELOR MITTAL TUB. PROD. SA Iași
- SC MITLIV PH CONSTRUCT SRL Craiova
- SC MELINDA IMPEX STEEL SRL Odorheiu Secuiesc
- SC DUCTIL SA Buzău
- SC CARBOCHIM SA Cluj

Contractele cu furnizorii asigură anual întreaga cantitate de mărfuri necesară .Nu există riscuri în aprovizionare întrucât deținem în permanență soluții alternative.

Referitor la stocul de marfă facem precizarea că acesta este dimensionat la nivelul mediu al vânzărilor lunare.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) Societatea dispune de baza materială și personal adecvat pentru a asigura o creștere anuală a cifrei de afaceri și a profitului .

Depindem însă , în mare măsură , de prioritățile stabilite pe plan economic respectiv investiții sau consum.

Pe termen mediu și lung societatea își propune o creștere a vânzărilor în medie cu 3% în fiecare an.

b) Situația concurențială în domeniul nostru de activitate este în continuă creștere datorită apariției de noi comercianți.

Având calitatea de distribuitor, societatea noastră oferă produse de calitate care să satisfacă cerințele clienților, astfel fiind posibilă menținerea pe piață și obținerea unor rezultate bune.

Principalii competitori:

S.C. DEDEMAN S.A. ,
S.C. TRUTZI S.R.L. ,
S.C. ARABESQUE S.R.L

c) Societatea nu depinde în prezent de un singur client , sau un grup de clienți , a carui pierdere ar avea un impact semnificativ asupra veniturilor.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații societății

a) Societatea are un numar de 26 salariați, cu un nivel de pregătire adecvat locurilor de muncă prevazute în organigrama.

Pentru anul 2022 societatea își propune să facă noi angajări .

Nu există sindicat, salariații își exprimă interesele prin reprezentanți aleși în mod democratic.

b) Raportul dintre manager și angajați este normal.

1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător

Nu este cazul.

1.1.7 Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Nu este cazul.

1.1.8 Prin politica managerială abordată se încearcă asumarea unor riscuri minime în desfășurarea activității.

Prin fundamentarea BVC-ului, a cash flow-ului la nivel de lună, prin urmărirea realizării lui la nivel de zi, decadă, lună , se obțin informațiile necesare sistemului decizional.

Astfel se poate menține un echilibru între aprovizionare și vânzare, între încasări și plăți și împreună cu informațiile de marketing se obține o expunere minimă față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea emitentului

Societatea dispune de baza materială și comenzile necesare pentru a-și realiza obiectivele propuse pentru anul 2022 prin bugetul de venituri și cheltuieli.

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII COMERCIALE

2.1 S.C. "B.A.D." S.A. Suceava deține depozite acoperite în suprafață de 2.862 mp, depozit descoperit în suprafață de 4.098 mp și platforme betonate în suprafață de 4.622 mp.

2.2 Uzura proprietatilor S.C. "B.A.D." S.A. este de 48,42%

2.3 Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale emitentului

Nu este cazul.

3. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALĂ

3.1 S.C. "B.A.D." S.A. Suceava nu a emis acțiuni. .

Capitalul social al societății de 1.143.657 lei reprezintă 1.377.900 acțiuni nominative, în valoare de 0,83 lei acțiunea cu următoarea structură:

- depunători de cupoane și certificate de proprietate, acționari P.P.M dețin 29,9914% din total capital, respectiv 413.251 acțiuni care se tranzacționează la BURSA DE VALORI BUCUREȘTI;
- acționarii PAS (Asociația salariaților) dețin un procent de 69,99% respectiv 964.525 acțiuni;
- persoane juridice- dețin 0,009% , respective 124 acțiuni .

3.2 Dividende convenite și plătite:

	2019	2020	2021	- LEI-
- dividende constituite	0	0	0	
- dividende plătite	2.053	0	0	

Societatea noastră nu a emis valori mobiliare de credit.

3.3 Descrierea oricăror activități ale emitentului de achiziționare a propriilor acțiuni

Nu e cazul.

3.4 Precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea-mamă deținute de filiale

Nu e cazul.

3.5. În cazul în care emitentul a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță datorie,.

Nu e cazul.

4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

4.1 a) ADMINISTRATORII SOCIETĂȚII COMERCIALE

VIȘINAR VIOLETA

Vârsta - 70 ani

Calificare – economist

Funcție - Director general

Vechime în funcție – 26 ani

SAVUT PETRU

Vârsta - 62 ani

Calificare – studii medii

Ultima funcție – membru C.A.

Vechime în funcție – 7 ani

HOLUBIAC CONSTANTIN

Vârsta - 70 ani

Calificare – subinginer

Ultima funcție – șef aprovizionare

Vechime în funcție – 23 ani

- b) Nu existenta niciun acord, înțelegere sau legătură de familie între membrii CA și o altă persoană datorită căreia aceștia au fost numiți ca membru al conducerii executive;
- c) Participarea administratorilor la capitalul social al societății comerciale:

Administratorii dețin următoarele acțiuni din cupoane și certificate:

- VIȘINAR VIOLETA - 16.301 acțiuni
- SĂVUȚ PETRU - 79.294 acțiuni
- HOLUBIAC CONSTANTIN - 1.883 acțiuni

d) Lista persoanelor afiliate emitentului.

Nu este cazul.

4.2 CONDUCEREA EXECUTIVĂ

- DIRECTOR GENERAL, Ec. VIȘINAR VIOLETA
- DIRECTOR VÂNZĂRI, Ing.. AMARIEI NELU

a) Termenul pentru care persoanele fac parte din conducerea executivă:

- Directorul general este numit prin contract de mandat pe o perioadă de patru ani (2018-2022)
- Director de Vânzări numit prin Hot. CA/9.05.2018 , până la revocarea din funcție
- Expertul contabil angajat în 2013 prin contract de prestare servicii financiar-contabile

b) Nu existenta niciun acord, înțelegere sau legătură de familie între membrii CA și o altă persoană datorită căreia acestia au fost numiți ca membru al conducerii executive;

c) Participarea persoanei respective la capitalul emitentului.

Nu este cazul

4.3 Litigii sau proceduri administrative în care au fost implicați membrii conducerii executive, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului.

Nu este cazul

SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ

a) ELEMENTE DE BILANT

INDICATORI	Sold la		
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
1. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	1.071.355	1.025.895	1.028.009
2. ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL	2.492.535	2.778.427	2.691.901
Din care:			
- STOCURI	1.314.528	1.554.318	1.763.310
- CREANȚE	864.101	930.185	651.715
- CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	313.906	293.924	276.876
3. TOTAL ACTIVE CURENTE	3.597.588	3.808.122	3.723.410
4. TOTAL PASIVE CURENTE	3.597.588	3.808.122	3.723.410

Față de perioada anterioară la 31.12.2021, situația patrimoniului a înregistrat următoarele modificări:

- Activele imobilizate au crescut cu 2.114 lei ca urmare a înregistrării amortizării în sumă de 66.659 lei și a înregistrării achizitiei de mijloace fixe în valoare de 68.773 lei
- Valoarea stocurilor a crescut cu 208.992 lei
- Creanțele au scăzut cu 278.740 lei.
- Disponibilitățile bănești au înregistrat o scădere de 16.048 lei.

Indicatorii economico-financiari realizați la final de an 2021 reflectă desfășurarea unei activități bune pentru această perioadă .

b) CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI

INDICATORI	2019	2020	2021
VÂNZARI NETE	12.130.628	11.397.655	11.944.788
VENITURI BRUTE – ct.607	1.700.698	1.777.121	2.323.700
-Cheltuieli privind mărfurile	10.329.930	9.620.534	9.566.207
- Ponderea lor în vânzări nete (%)	85,86%	84,41%	80,09%
- Cheltuieli cu salariile	970.480	1.084.741	1.346.444
- Ponderea lor în venituri brute(%)	57,06%	61,04%	57,94%
REZULTATUL NET	17.419	34.969	161.340

- PROVIZIOANE DE RISC ȘI PENTRU DIVERSE CHELTUIELI. – În anul 2021 s-au constituit provizioane pentru depreciere creanțe clienți in suma de 123.151 lei..
- NU A AVUT LOC NICI O VÂNZARE SAU OPRIRE A UNUI SEGMENT DE ACTIVITATE ȘI NICI NU URMEAZĂ A SE EFECTUA ÎN URMĂTORUL AN.
- DIVIDENDE DECLARATE ȘI PLĂTITE:

	2019	2020	2021	-LEI-
DECLARATE	0	0	0	
ACHITATE	2.053	0	0	

Veniturile totale ale membrilor cosiliului de administrație și ale directorului general aferente anului financiar 2021 au fost de 203.623 lei respective 119.119 lei net.

c) CHAS FLOW

Societatea a efectuat operațiuni cu numerar numai în cadrul activității de bază – comerț cu ridicata a metalelor și minereurilor metalice.

INDICATORI	2019	2020	2021	-LEI-
Sold numerar (cont 5311) la începutul anului:	22.310	20.057	14.145	
Încasări numerar	4.407.366	4.301.811	4.081.672	
Depuneri numerar în cont la bancă	3.976.350	3.902.200	3.564.900	
Plăți drepturi salariale, alte drepturi de personal, dividende	41.272	48.000	52.424	
Alte plăți (furnizori, cheltuieli administrative gospodărești, alte cheltuieli)	391.996	363.523	434.928	
Sold numerar la sfârșit de an:	20.057	14.145	43.565	

6. COPII DOCUMENTE: Anexa nr.1 – Declarație privind îndeplinirea Principiilor de Governanță Corporativă

PREȘEDINTE C.A.
EC. VIOLETA VIȘINAR



Anexa nr. 1 la Raportul CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Indicativ	Prevederi ce trebuie respectate	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
A1	Toate societățile trebuie să aibă un regulament intern al Consiliului care include termenii de referință cu privire la Consiliu și la funcțiile de conducere cheie ale societății. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie să fie prevăzută în regulamentul Consiliului.	DA		
A2	Orice alte angajamente și obligații profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în Consiliul unor societăți și instituții non-profit, vor fi aduse la cunoștința Consiliului înainte de numire și pe perioada mandatului.	DA		
A3	Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informații privind orice legătura cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot. Această obligație se referă la orice fel de legătura care poate afecta poziția membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.	DA		
A4	Raportul anual va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Președintelui. Trebuie să conțină de asemenea numărul de secinte ale Consiliului.		NU	Se va implementa
A 5	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada în care aceasta cooperare este impusă de Bursa de Valori București, care va cuprinde cel puțin următoarele:	DA		
A 5.1	Peroana de legătura cu Consultantul Autorizat	DA		
A 5.2	Frecvența întâlnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori evenimente sau informații noi implică transmiterea de rapoarte curente sau perioadice astfel încât Consultantul Autorizat să poată fi consultat.	DA		
A 5.3	Obligația de a furniza Consultantului Autorizat toate informațiile relevante și orice informație pe care în mod rezonabil o solicita consultantul autorizat pentru îndeplinirea responsabilităților ce-l revin.	DA		
A 5.4	Obligația de a informa Bursa de Valori București cu privire la orice disfuncționalitate apărută în cadrul cooperării cu Consultantul Autorizat sau schimbarea Consultantului Autorizat.	DA		

Subsemnata VISINAR VIOLETA în calitate de Director general și Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. BAZA DE APROVIZIONARE ȘI DESFACERE S.A. SUCEAVA, declar că a fost începută implementarea principiilor de GUVERNANTA CORPORATIVA pentru Aero la nivel de societate și vom continua demersurile până la implementarea deplină a acestora.

Anexa nr.1 la Raportul CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

B1	Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conformcelei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.			Nu este cazul
B2	Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separate (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei tertie parti independente care va raporta Consiliului, ia, in cadrul societatii ii va raporta direct directorului general.		NU	Nu avem auditor intern
C1	Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si de asemenea ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.	DA		
D1	Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relații cu Investitorii – făcut cunoscut publicului larg prin persoana/persoanele responsabile sau ca unitate organizatorică. În afară de informațiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie să includă pe pagina sa de internet o secțiune dedicată Relațiilor cu Investitorii, în limbile română și engleză, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:		PARTIAL	Avem pagina de Internet in limba romana
D1.1	Principalele regulamente ale societatii: actul constitutive si regulamentele interne ale organelor statutare		NU	Pot fi consultate la secretarul C.A. sau transmise la cerere
D1.2	CV-urile membrilor organelor statutare;			Pot fi consultate la secretarul C.A. sau transmise la cerere
D1.3	Rapoartele curente și rapoartele periodice			Pot fi consultate la secretarul C.A. sau transmise la cerere
D1.4	Informații referitoare la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele aferente; hotărârile adunarilor generale;	DA		Sunt publicate in MO p. IV , ziare locale si pe sit-ul societatii.
D1.5	Informații cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni;			Se publica in MO si pe sit-ul societatii

Anexa nr.1 la Raportul CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

D1.6	Alte informatiide natura extraordinara care ar trebui facute publice: anularea/modificarea/initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea / reinoirea/terminarea unui accord cu un Market Maker.	NU	Se va implementa
D.1.7	Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicate acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza la cerere informatiile corespunzatoare	NU	Se va implementa
D2	O societate trebuie sa aiba adoptata o politică de dividend a societatii ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net. Principiile politicii de dividend vor fi publicate pe pagina de internet a societății.	NU	Se va implementa
D3	O societate trebuie sa aiba adoptata o politică cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluzii cuantificate ale studiilor care vizează determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (așa numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecvența, perioada avută în vedere și conținutul prognozelor. Daca sunt publicate, prognozele vor fi parte a rapoartelor anuale, trimestriale sau trimestriale. Politica privind prognozele va fi publicată pe pagina de internet a societății.	NU	Se va implementa
D4	O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	DA	
D5	Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbarea nivelului vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.	PARTIAL	Numai in limba romana
D6	O societate va organiza cel puțin o intalnire/conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respective intalniri/conferinte telefonice.	NU	Se va implementa

Presedintele Consiliului de Administratie
 Director general
 Ec. Visinar Violeta



Bifati numai
dacă
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1003_A1.0.0 / 28.02.2022 Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul **2021**

Suma de control 1.143.657

Entitatea SC BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE SA

Adresa

Județ	Sector	Localitate			
Suceava		Suceava			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
Bazelor	2				0230257547

Număr din registrul comerțului J33/419/1995 Cod unic de inregistrare 7 2 8 2 1 6 2

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4672 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4672 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

- 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
- 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din *Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic*

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total 1.987.482

Capital subscris 1.143.657

Profit/ pierdere 161.340

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Dir.Gen. ec. VISINAR VIOLETA

Semnătura



Numele si prenumele

ec.MINICAN VIORICA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

3976L

CIF/ CUI membru CECCAR

1 9 3 2 2 1 9 8

Semnătura



Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

BUZEC ELENA

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

1919

CIF/ CUI

2 3 3 9 2 8 7 6

Domnica
Leonte

Digitally signed by Domnica Leonte
DN: c=RO, o=BAZA DE APROVIZIONARE
SI DESFACERE SA, cn=Domnica Leonte,
serialNumber=LD78,
givenName=Domnica, sn=Leonte,
2.5.4.97=RO7282162
Date: 2022.03.30 14:04:31 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:		
			01.01.2021	31.12.2021	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)					
A		B	1	2	
A. ACTIVE IMOBILIZATE					
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	0	0	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	1.025.895	1.028.009	
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03			
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	1.025.895	1.028.009	
B. ACTIVE CIRCULANTE					
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	1.554.318	1.763.310	
II.CREANȚE					
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	930.185	651.715	
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0	
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	930.185	651.715	
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0	0	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	293.924	276.876	
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	2.778.427	2.691.901	
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	3.800	3.500	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	3.800	3.500	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	0	0	
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	1.981.979	1.735.928	
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	800.248	959.473	
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	1.826.143	1.987.482	
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	0	0	
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17			
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21			
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22			

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	1.143.657	1.143.657
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.143.657	1.143.657
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0	
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	0	
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	0	
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	0	
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	0	
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	552.402	563.606
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	97.251	130.083
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	34.969	161.340
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	2.136	11.204
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	1.826.143	1.987.482
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48	0	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	1.826.143	1.987.482

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1)Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Dir.Gen. ec. VISINAR VIOLETA

Semnătura


Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ec.MINICAN VIORICA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECGAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional

3976L

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	11.397.655	11.944.788
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	11.346.349	11.889.907
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	51.306	54.881
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	11.346.349	11.889.907
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	2.956	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	32.831	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	1.937	75.478
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		9.000
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	11.435.379	12.020.266
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	139.538	157.436
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	6.597	18.502
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	56.686	74.221
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		66.692
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	9.620.534	9.566.207
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	0	452
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	1.215.797	1.495.121
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	1.168.106	1.447.464
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	47.691	47.657
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	65.433	66.659

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	65.433	66.659
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28		136.427
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29		144.504
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		8.077
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	273.713	269.996
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	244.116	228.311
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	34	33	25.944	40.684
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	3.653	1.001
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39	0	
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	0	
- Venituri (ct.7812)	41	41	0	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	11.378.298	11.784.117
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	57.081	236.149
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45	0	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46	0	
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	18	45
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48	0	
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49	0	
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	4.170	3.452
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51	0	
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	4.188	3.497
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53	0	
- Cheltuieli (ct.686)	54	54	0	
- Venituri (ct.786)	55	55	0	
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	13.619	11.379
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	4.928	4.195
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	18.547	15.574
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	14.359	12.077
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	11.439.567	12.023.763
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	11.396.845	11.799.691
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	42.722	224.072
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	7.753	62.732
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67	0	
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	34.969	161.340
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.85/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.85/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Dir.Gen. ec. VISINAR VIOLETA

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ec.MINICAN VIORICA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional

3976L

Cod 30

(Formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1		161,340
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	0	0	0
- peste 30 de zile	06	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	07	0	0	0
- peste 1 an	08	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	0	0	0
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	0	0	0
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	24		25
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	26		26
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	0

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	0	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	0	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	0	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	101.020	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43	0	0
- cheltuieli de capital	49	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	0	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	0

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	1.008.577	834.936
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	0	0
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)	0	0
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	296.062	267.132
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	3.449	18.134
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	0	0
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	3.449	18.134
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	15.585	22.488
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontări din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	4.871	8.364
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	10.714	14.124
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	14.145	43.565
- în lei (ct. 5311)	99	85	14.145	43.565
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	102.522	94.060
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	99.495	91.104
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	3.027	2.956
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	177.195	139.191
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	177.195	139.191
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	1.853.740	1.251.482
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	15.883	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	1.645.095	1.089.310
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	0	0
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	78.885	69.975
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	68.512	44.700
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	38.638	37.105
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	29.874	7.595
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	45.365	46.160		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	45.311	45.277		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	54	473		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	1.337		
- către nerezidenți	146	128a (311)	0	0		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	1.143.657	1.143.657		
- acțiuni cotate 4)	150	131	1.143.657	1.143.657		
- acțiuni necotate 5)	151	132	0	0		
- părți sociale	152	133	0	0		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	0	0		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	27.825	53.530		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	0		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	1.143.657	X	1.143.657	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	0	0,00		
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	0	0,00		
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	0	0,00		
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	0	0,00		
- cu capital integral de stat	165	146	0	0,00		
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0,00		
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0,00		
- deținut de regii autonome	168	149	0	0,00		
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	0	0,00		
- deținut de persoane fizice	170	151	342.999	29,99	342.999	29,99
- deținut de alte entități	171	152	800.658	70,01	800.658	70,01

A	Nr. rd.	Sume (lei)		
		2020	2021	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153	0	0
- către instituții publice centrale;	173	154	0	0
- către instituții publice locale;	174	155	0	0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156	0	0

A	Nr. rd.	Sume (lei)		
		2020	2021	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	0	0
- către instituții publice centrale	178	159	0	0
- către instituții publice locale	179	160	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162	0	0
- către instituții publice centrale	182	163	0	0
- către instituții publice locale	183	164	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165	0	0

A	Nr. rd.	Sume (lei)		
		2020	2021	
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat				
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)	0	0

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		2020	2021	
- dividendele interimare repartizate g)	186	165b (315)	0	0	
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		31.12.2020	31.12.2021	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166	0	0	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167	0	0	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168	0	0	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169	0	0	
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		31.12.2020	31.12.2021	
Venituri obținute din activități agricole	191	170	0	0	
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.			
- inundații	192		170a (322)	0	0
- secetă	193		170b (323)	0	0
- alunecări de teren	194		170c (324)	0	0
	195	170d (325)	0	0	

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Dir.Gen. ec. VISINAR VIOLETA

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ec.MINICAN VIORICA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr de inregistrare in organismul profesional

3976L



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Active necorporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale	02	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	03	0	0	0	X	0
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	0	0	0	X	0
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06	95.893	0	0	X	95.893
Constructii	07	798.166	43.695	0	0	841.861
Instalatii tehnice si masini	08	969.014	63.095	318.528	0	713.581
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	40.051	5.677	0	0	45.728
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	43.695	0	43.695	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	1.946.819	112.467	362.223	0	1.697.063
III.Imobilizari financiare	17	0	0	0	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	1.946.819	112.467	362.223	0	1.697.063

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20	0	0	0	0
Alte immobilizari	21	0	0	0	0
TOTAL (rd.19+20+21)	22	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	126.079	25.771	0	151.850
Instalatii tehnice si masini	25	769.743	39.131	318.528	490.346
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	25.102	1.756	0	26.858
Investitii imobiliare	27	0	0		0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0	0		0
Active biologice productive	29	0	0		0
TOTAL (rd.23 la 29)	30	920.924	66.658	318.528	669.054
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	920.924	66.658	318.528	669.054

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col B)	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluata la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)	0	0	0	0
Alte imobilizari	34	33	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34	0	0	0	0
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	37	36	0	0	0	0
Constructii	38	37	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	39	38	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39	0	0	0	0
Investitii imobiliare	41	40	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41	0	0	0	0
Active biologice productive	43	42	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	46	44a (302)	0	0	0	0
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45	0	0	0	0
III.Imobilizari financiare	48	46	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47	0	0	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Dir.Gen. ec. VISINAR VIOLETA

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ec.MINICAN VIORICA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organigrama profesionala

3976L

MINISTERUL FINANTELOR
AGENCIATIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL

Index încercare: 361787810 din 12.04.2022

A fost depus un formular tip S1003 cu numărul de înregistrare **INTERNT-361787810-2022** din data de **12.04.2022** pentru perioada de raportare 12 2021 pentru CIF: **7282162**.

Nu există erori de validare.



BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE S.A.

Romania, Suceava, Str.Bazelor nr.:2,-720164
R.C : J33/419/1995, CIF : RO-7282162,
Cont : RO87RNCB0234037008480001 B.C.R. Sucursala Suceava
Tel.:0230 / 257530, 0330/401522 Tel./Fax : 0230/257514
e-mail : office@badsuceava.ro ,badsuceava@rdslink.ro



Nota 1

ACTIVE IMOBILIZATE

-RON-

Elemente de active	Valore bruta			
	Sold la 01 ian.2021	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.dec.2021
0	1	2	3	4=1+2-3
Imobilizari necorporale (1)				
Total (1)	0	0	0	0
Terenuri si amenajari de terenuri	95.893	0	0	95.893
Constructii	798.166	43.695	0	841.861
Instalatii tehnice ,mijloace de transport, animale si plantatii	969.014	63.095	318.528	713.581
Mobilier , aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	40.051	5.677	0	45.728
Imobilizari corporale in curs de executie	43.695	0	43.695	0
Total (2)	1.946.819	112.467	362.223	1.697.063
Alte creante imobilizate	-	-	-	-
Total (3)	0	0	0	0

-RON-

Elemente de active	Deprecieri (amortizari sau provizioane)			
	Sold la 01 ian.2021	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.dec.2021
0	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizari necorporale (1)				
Total (1)	0	0	0	0
Terenuri si amenajari de terenuri	0	0	0	0
Constructii	126.079	25.771	0	151.850
Instalatii tehnice ,mijloace de transport,	769.743	39.131	318.528	490.346
Mobilier , aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	25.102	1.756	0	26.858
Total (2)	920.924	66.658	318.528	669.054

Nota 2**PROVIZIOANE**

In anul 2021 s-au constituit provizioane pentru depreciere creanțe clienți în sumă totală de 123.151 lei. Au fost provizioane reluate pe venituri în sumă totală de 8.077 lei.

Nota 3**REPARTIZAREA PROFITULUI**

- lei -

Destinatia profitului	Suma
Profitul net de repartizat: din care	291.423
- profitul aferent anului 2021- cont 121	161.340
- din profitul anilor precedenti - cont 117	130.083
- rezerva legala	11.204
- participare la profit	29.000
- dividende	165.348
- alte rezerve	85.871

Nota 4**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE**

- lei -

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	11.397.655	11.944.788
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	10.767.446	11.192.554
3. Cheltuielile activitatii de baza	10.371.755	10.782.751
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	343.797	356.058
5. Cheltuielile indirecte de productie	51.894	53.745
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 – 2)	630.209	752.234
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie	571.191	591.563
9. Alte venituri din exploatare	1.937	75.478
10. Rezultatul din exploatare (6 – 7 – 8 + 9)	57.081	236.149

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

- lei

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
		2	3
0	1 = 2 + 3		
Total, din care:	864.217	597.085	267.132
Cienti (411, 4118)	834.936	567.804	267.132
Alte creante(441,4424, 461)	29.281	29.281	0

- lei -

Datorii	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
		2	3	4
0	1 = 2 + 3 + 4			
Total , din care:	1.735.927	1.735.927	0	0
Furnizori (401,419)	1.089.310	1.089.310	0	0
Linie credit (5121)	492.286	492.286	0	0
Credit pentru stocuri	0	0	0	0
Credit investitii (162)	0	0	0	0
Imprumuturi leasing (167, 168)	0	0	0	0
Dividende de plata	45.277	45.277	0	0
TVA de plata	0	0	0	0
Datorii cu personalul + fiscalitate	106.834	106.834	0	0
Dobanzi de platit (5186)	1.337	1.337	0	0
Impozit pe profit (441)	0	0	0	0
Alte datorii (473,462)	883	883	0	0

a) Clauze legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor:

1. Facilitatea de credit multiprodus a fost aprobata pentru suma de 1.000.000 lei , iar in cadrul acesteia , plafonul liniei de credit a fost aprobat la nivelul sumei de 1.000.000 lei/an pe o noua perioada de 12 luni pana la 15.09.2022. Dobanda aferenta liniei de credit a fost calculata conform contractului de facilitate de credit multiprodus .

b) Garantiile facilitatii de credit:

1. La data de 31.12.2021 , din plafonul aprobat era angajata suma de 492.286 lei.
Pentru plafonul aprobat al facilitatii de credit multiprodus s-au constituit urmatoarele garantii in favoarea bancii :
 - 1.1.- garantie reala mobiliara de rang 1 asupra soldului creditor al conturilor /

subconturilor curente deschise de SC BAD SA la BCR ;

1.2. - ipoteca de rang I asupra urmatoarelor imobile inscrise in C.F. , situate in municipiul Suceava , str. Bazelor, nr.2 aflate in proprietatea S.C. "BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE " S.A. :

- parcela de cladire nr. cadastral 19, in suprafata de 123 mp, cu urmatoarele constructii: statie pompe (nr. Inv. 122034) si bazin de apa (fara nr. inv.) c.f.nr.36241;

- parcela de cladire nr. cadastral 18, in suprafata de 4.714 mp, cu urmatoarele constructii: cabina climatizata (nr. Inv. 111013) si platforma betonata (nr. inv. 122024) C.F. nr.32934 ;

- parcela cu nr. cadastral 17/2 curti constructii, in suprafata de 1.229 mp cu cladirile: punct termic si atelier (nr. Inv. 111019) , c.f. nr.36242 ;

- parcela cu nr. cadastral 17/3 curti constructii in suprafata de 3.264 mp cu cladirea depozit comercial (nr. inv. 111022) c.f. nr.36249 ;

- parcela cu nr. cadastral 17/1 curti constructii in suprafata de 4.290 mp cu cladirile: cabina poarta C1 (nr.inv. 111014) si depozit inalt mecanizat C2 (nr. Inv. 111016) c.f. nr.31789 .

1.3.ipoteca mobiliara de rang 1 asupra stocului de marfuri aflat in proprietatea SC BAD SA Suceava ;

1.4.Cesiunea tuturor drepturilor ce decurg din contractele de asigurare incheiate pentru asigurarea bunurilor aduse in garantie,conform anexa 10 la contract .

1.5. Cesiunea incasarilor din pricipalele contracte economice.

c) Societatea noastra nu si-a asumat nici o obligatie privind plata pensiilor private.

Nota 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODELE CONTABILE APPLICATE IN EXERCITIUL FINANCIAR 2021

La tinerea evidentei contabile,la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale (2021) s-au avut ca documente de referinta Legea contabilitatii 82/1991 republicata , reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, s-au adoptat si respectat principiile contabile generale.

Pe intreaga perioada a anului 2021 s-au utilizat aceleasi metode de evaluare a elementelor din bilant.

Pentru stocuri si elemente similare de natura stocurilor, la iesirea din gestiune s-a aplicat cu consecventa (ca si in anii anteriori) metoda FIFO (bunurile iesite din gestiune se

evalueaza la costul de achizitie al primei intrari-lot.Pe masura epuizarii lotului,bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie al lotului urmator,in ordine cronologica.)

Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric, prin folosirea metodei inventarului permanent, cu inregistrarea tuturor operatiunilor de intrare si iesire, ceea ce a permis stabilirea si cunoasterea in orice moment a stocurilor, atat cantitativ, cat si valoric.

La calculul amortizarii s-a folosit metoda amortizarii liniare .Pentru anul 2021 a fost calculata o amortizare in suma de 133.317,60 lei. In contabilitate pe cheltuieli de exploatare amortizare in suma de 66.658,80 lei , corelat cu gradul de utilizare a mijloacelor fixe .

O parte a cheltuielilor de exploatare efectuate in anul 2021 in suma de 3.500 lei au fost inregistrate in contul "471"(cheltuieli inregistrate in avans).

O parte din creantele aferente clientilor, fiind incerte, in suma totala de 267.132 lei , au fost inregistrate in contul 4118- Clienti incerti sau in litigiu , din care pentru un numar de 3 clienti, , în suma totala de 108.495 lei sunt inregistrate in cursul anului 2021.

Din dividendele nete, aferente anilor precedenti anului 2021, in suma de 45.311 lei in sold la 01.01.2021, s-au efectuat plăți în sumă de 34 lei in cursul anului 2021. Impozitul pe dividende aferent dividendelor repartizate din profitul anilor precedenti, a fost achitat integral pana la data de 31.12.2017.

Exercitiu financiar 2021 s-a incheiat cu un profit brut în sumă de 224.072 lei si respectiv un profit net de 161.340 lei.

S-au calculat sumele deductibile la nivelul sumei de 11.204 lei reprezentand rezerva legala si cheltuielile nedeductibile fiscal in valoare de 66.904 lei reprezentand:

- Pierderi din creante – clienti – 13.276 lei
- Cheltuielile de protocol care depasesc limita deductibila – 18.038 lei;
- Amenzi si penalitati – 1.001 lei
- Impozit pe profit control ANAF – 21.549 lei
- TVA control ANAF – 13.040 lei

rezultand impozit pe profit , datorat bugetului de stat , in suma de 44.764 lei , din care s-a dedus suma de 3.581 lei lei reprezentând reduceri conform OUG 153/2021 (2%+6%) rezultând impozit pe profit de plată la bugetului statului în cuantum de 41.183 lei

Profitul contabil net la 31.12.2021 este in suma de 161.340 lei.

Nota 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Valoarea capitalului social subscris si varsat la 31.12.2021 este de 1.143.657 lei, divizat in 1.377.900 actiuni, cu o valoare nominala de 0,83 lei fiecare.

In timpul exercitiului financiar 2021 nu s-au emis actiuni si nici obligatiuni.

Nota 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE

a) Indemnizatiile acordate membrilor Consiliului de administratie , in anul 2021 au fost de 203.623 lei brut, respectiv 119.119 lei net.

b) Societatea noastra nu si-a asumat nici o obligatie contractuala cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.

c) Nu s-au acordat avansuri sau credite membrilor organelor de administratie, conducere sau supraveghere.

d) Numarul mediu de salariati la 31.12.2021 este 25.

- cheltuielile cu salariile (inclusiv tichetele de masa), aferente exercitiului financiar 2021 au fost in suma de 1.447.464 lei,
- cheltuielile cu asigurarile sociale aferente au fost de 31.375 lei

Nota 9

CALCULUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI

1 1.Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente:

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2.691.901}{1.735.928} = 1,55$$

Datoriile curente sunt acoperite din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate:

$$\frac{\text{Active curente - stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2.691.901 - 1.763.310}{1.735.928} = 0,53$$

2 Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare:

$$\frac{\text{Capitalul imprumutat}}{\text{Capitalul propriu}} \times 100 = \frac{492.286}{1.987.482} \times 100 = 24,77 \%$$

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor:

Profit inaintea dobanzii si a
impozitului pe profit

$$\frac{\text{Profit inaintea dobanzii si a
impozitului pe profit}}{\text{cheltuieli cu dobanda}} = \frac{235.451}{11.379} = 20,69 \text{ ori}$$

3 Indicatori de activitate

a) Viteza de rotatie a stocurilor

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{9.566.207}{2.049.226} = 4,66 \text{ ori}$$

b) Numar de zile de stocare:

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{2.049.226}{9.566.207} \times 365 = 78,19 \text{ zile}$$

Viteza de rotatie a debitelor - client

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{1.123.335}{11.944.788} \times 365 = 34,33 \text{ zile}$$

(numar de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate)

Viteza de rotatie a creditelor - furnizori

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{1.952.511}{9.566.207} \times 365 = 74,50 \text{ zile}$$

(numar de zile de creditare obtinut de la furnizori)

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{11.944.788}{1.028.009} = 11,62 \text{ ori}$$

Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{11.944.788}{3.719.910} = 3,21 \text{ ori}$$

4 Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{235.451}{1.987.482} \times 100 = 11,85\%$$

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{2.323.700}{11.944.788} \times 100 = 19,45 \%$$

Nota 10

ALTE INFORMATII

a) SC BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE SA, este unitate raportoare, are sediul in str. Bazelor, nr.2, Suceava, unde isi desfasoara activitatea.

b) Societatea noastra nu are filiale, nu este asociata cu alte entitati si nu detine participatii in cadrul altor entitati.

c) La 31.12.2021 nu exista elemente de activ sau pasiv, evidentiatae initial intr-o moneda straina.

d) In exercitiul financiar 2021 impozitul pe profit afecteaza in proportie de 100% rezultatul din activitatea curenta.

e) Cifra de afaceri realizata in anul 2021 este de 11.944.788 lei si a fost obtinuta din activitatea de comert cu ridicata produse industriale (99,54 %), integral pe piata interna.

f) Nu s-au produs evenimente semnificative ulterioare datei bilantului.

g) Pe durata anului 2021 nu s-au inregistrat venituri si cheltuieli extraordinare.

i) Angajamentele sub forma garantiilor au fost acordate la angajarea creditelor bancare si sunt prezentate detaliat la Nota nr.5, pct. b.

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele Violeta Visnariu
Director general

Semnatura _____

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele MINICAN VIORICA
Calitatea Expert contabil

Semnatura _____



Nr. de inregistrare in organismul profesional CECCAR
3976

DECLARATIE

Subsemnata Visinar Violeta, , avand functia de director general declar pe propria raspundere ca, dupa cunostintele mele , situatia financiar -contabila anuala la 31.12.2021 intocmita conform reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor , pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale SC BAD SA Suceava si raportul Consiliului de Administratie ce cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor emitentului precum si o descriere a principalilor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate de catre SC BAD SA Suceava.

Semnatura:



DECLARATIE

Subsemnata Minican Viorica, , avand functia de expert contabil declar pe propria raspundere ca , dupa cunostintele mele , situatia financiar -contabila anuala la 31.12.2021 intocmita conform reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor , pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale SC BAD SA Suceava si raportul Consiliului de Administratie ce cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor emitentului precum si o descriere a principalilor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate de catre SC BAD SA Suceava.

Semnatura:



Buzec Elena – Auditor Financiar

Către acționarii entității

BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE SA

Municipiul Suceava , str. Bazelor , nr. 2, jud. Suceava

Raportul auditorului independent

Opinie

1 Am auditat situațiile financiare anexate ale societății BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE SA SUCEAVA (“Societatea”) care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2021 și contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, date informative, situația activelor imobilizate și alte note explicative. Situațiile financiare menționate se referă la:

- Activ net/Total capitaluri proprii: 1.987.482 lei
- Profitul net al exercițiului financiar: 161.340 lei

2 In opinia noastră, situațiile financiare anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2021 precum și a rezultatului operațiunilor sale pentru exercițiul financiar încheiat la această dată în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare (“OMFP nr. 1802/2014”).

Baza pentru opinie

3 Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (“ISA”) și Legea nr.162/2017. Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform cerințelor de etică profesională relevante pentru auditul situațiilor financiare din România și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități de etică profesională, conform acestor cerințe. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

4 Aspectele cheie de audit

Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare din perioada auditată. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte.

Aspecte cheie de audit	Cum a abordat auditul nostru aspectul
<p>Elementele direct legate de evaluarea performanței financiare, prin intermediul contului de profit și pierdere, sunt veniturile și cheltuielile</p> <p>Veniturile constituie creșteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub formă de intrări sau creșteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care se concretizează în creșteri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din contribuții ale acționarilor;</p> <p>Veniturile din vânzări mărfuri reprezintă o valoare semnificativă din total venituri (98,88%) cu o valoare de 11.889.907 lei, constând dintr-un volum mare de tranzacții</p>	<p>Procedurile noastre de audit cu privire la evaluarea și prezentarea în situațiile financiare a veniturilor din vânzarea mărfurilor au inclus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - evaluarea principiilor de recunoaștere a veniturilor în raport cu prevederile OMF 1802/ 2014 și în raport cu politicile contabile ale societății menționate în Nota 6 Politici contabile - testarea existenței și eficacității controalelor interne și efectuarea de teste de detalii în scopul verificării înregistrării corecte a tranzacțiilor - compararea vânzărilor lunare din 2020 și 2021 pentru identificarea variațiilor importante - obținerea de confirmări ale clienților pentru soldurile la sfârșit de an și tranzacțiile efectuate în perioadă pe baza de eșantion - Pe baza raționamentului profesional s-a selectat un eșantion de facturi și avize de expediție pe o perioadă de timp de 30 de zile înainte și după încheierea exercițiului financiar auditat pentru a se urmări înregistrarea acestora în perioada corectă.

5 Continuitatea activității

Conform Declarației conducerii la data de 31.12.2021, anexată la situațiile financiare, întocmită în conformitate cu art. 30 din Legea 82/1991 cu modificările și completările ulterioare BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE SA SUCEAVA își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Din evaluările efectuate cu ocazia efectuării auditului, în conformitate cu standardele de audit privitoare la continuitatea activității, nu există incertitudini care pot pune la îndoială capacitatea BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE SA SUCEAVA de a-și desfășura activitatea în condiții de continuitate.

- 6 Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea Raportului administratorilor în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și pentru acel control intern pe care administratorii îl considera necesar pentru a permite întocmirea și prezentarea Raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii. Raportul administratorilor este prezentat în continuarea notelor explicative și nu face parte din situațiile financiare. Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu

acoperă Raportul administratorilor. În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, responsabilitatea noastră este să citim Raportul administratorilor și, în acest demers, să apreciem dacă există neconcordanțe semnificative între Raportul administratorilor și situațiile financiare, dacă Raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, și dacă în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare cu privire la Societate și la mediul acesteia, informațiile incluse în Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicită să raportăm cu privire la aceste aspecte. În baza activității desfășurate, raportăm că:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare
 - b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate
- În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021 cu privire la Societate și la mediul acesteia ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

- 7 Acest raport este destinat exclusiv acționarilor în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE SA SUCEAVA acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de societate și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru acest raport și pentru opinia emisă. Situațiile financiare individuale nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare individuale în conformitate cu reglementările și principiile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea situațiile financiare individuale anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România inclusiv Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare. Atragem atenția asupra faptului că, în România, legislația fiscală este în continuă evoluție și schimbare. În acest context, există posibilitatea unor interpretări diferite ale dispozițiilor legale de către Ministerul Finanțelor și de către autoritățile fiscale locale. Managementul societății a înregistrat în conturile care vă sunt prezentate diferitele impozite și taxe, pe baza celei mai bune interpretări a dispozițiilor fiscale în vigoare la acel moment
- 8 Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernarea pentru situațiile financiare.

Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu

excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora. Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

9 Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm în ansamblu prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă

- 10 Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.
- 11 De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența și le comunicăm toate relațiile și alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, că ar putea să ne afecteze independența și, unde este cazul, măsurile de siguranță aferente.
- 12 Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil că beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

13 Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

Am fost numiți de Adunarea Generală a Acționarilor la data de 23.04.2020 să audităm situațiile financiare ale BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE SA SUCEAVA pentru exercițiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2021.

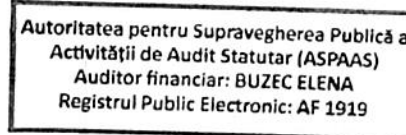
Confirmăm că:

- În desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independența față de entitatea auditată.
- Nu am furnizat pentru Societate **serviciile non audit** interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

(Auditor/Partener-semnatura de mână)

BUZEC ELENA

înregistrat la Camera Auditorilor Financiar
din România cu numărul 1919/2006



Frasin, 8 aprilie 2022